

令和4年度第3回経営協議会議事要旨

日時 令和4年10月5日(水) 14:29~15:59
場所 本部棟大会議室 (一部の委員はZoomでの出席)
出席者 空閑学長、松田理事・副学長、佐藤理事・副学長、船水理事・副学長、大川事務局長・副学長、永野委員、藤木委員、吉田委員、岩永委員、大日向委員、片桐委員、炭谷委員、中村委員、西尾委員
欠席者 青山委員、谷内委員、峰雪委員
出席オブザーバー 高橋監事、増江監事、桃野副学長、木幡副学長、董副学長

議事に先立ち、前回までに開催した経営協議会の議事録については異議がなかったため、議事録として確認された。

議題1 室蘭工業大学の人事に関する基本方針の策定について

学長から、資料1に基づき室蘭工業大学の人事に関する基本方針の策定について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承され、教育研究評議会に附議することとされた。

資料1-1 室蘭工業大学の人事に関する基本方針の策定について
資料1-2 室蘭工業大学の人事に関する基本方針(案)
資料1-3 理想的な年代構成割合について
資料1-4 教員年代構成シミュレーション結果
資料1-5 第三期中期計画期間における教員採用方針について
資料1-6 国立大学法人室蘭工業大学における次世代育成支援及び女性活躍推進のための事業主行動計画

報告1 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況の更新について

大川事務局長から、資料2に基づき国立大学法人ガバナンス・コード適合状況の更新について報告があった。

資料2-1 ガバナンス・コード適合状況等に関する報告書(公表用_表記統一)
資料2-2 ガバナンス・コード適合状況報告(全項目_表記統一_前回と比較)
資料2-3 ガバナンス・コード適合状況報告(全項目_表記統一_前年度と比較)
資料2-4 公表策定スケジュール
資料2-5 ガバナンス・コード記載内容にかかる表記の統一

報告2 サイバーセキュリティ対策基本計画の改定について

佐藤理事から、資料3に基づきサイバーセキュリティ対策基本計画の改定について報告があった。
(学外委員からの主な意見)

中村委員

- ・デジタル化を進めていくという大学としての大きな基本戦略と、説明いただいたセキュリティ対策を講じるというのはアクセルとブレーキのような両方相まって学内の安全が確保されるという両輪性があると思う。

炭谷委員

- ・良い内容だと思う。構成員に対する研修も行われているのは、このまま進めていただきたい。

資料3-1 室蘭工業大学 サイバーセキュリティ対策等基本計画
資料3-2 室蘭工業大学 サイバーセキュリティ対策等基本計画工程表

報告3 大学の近況について

学長から、資料4に基づき大学の近況について報告があった。

資料4 大学の近況について

報告その他 本学における火災の発生について（追加）

学長から、本学における火災の発生について報告があった。

報告その他 本学における火災の発生について（報告）

デジタル・キャンパスに向けての取組みについて懇談を行う予定であったが、時間の都合により次回以降に持ち越すこととした。

以上